

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0090/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0090/23-001
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0090/23
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9591677117
Nazwa beneficjenta: Gmina Miedziana Góra
Adres beneficjenta: Miedziana Góra 26-085, Urzędnicza 18

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Marek Bartkiewicz, Małgorzata Kowalczyk
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-08-19 - 2025-08-19
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-08-19
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Miedziana Góra - NIP: 9591677117
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.188.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

13363-2025	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich	RLKS.272.145.2024
------------	--	-------------------

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0090/23-006

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na(...)
3. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2029 -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1320)
4. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz.1079)

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0090/23 pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich".

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, związanego z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność FESW.02.05-IZ.00-0090/23-006.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych /Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent Gmina Miedziana Góra w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.139 ust. 1 ustawy Pzp, które zostało wszczęte w dniu 09.01.2025 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Dz.U.S. OJ S 6/2025 nr 13363-2025 na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 04.04.2025 r. Umowy Nr RLKS.272.145.2024 z firmą Moto Truck Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na kwotę 1.660.500,00PLN brutto na zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostomłotach Drugich. Termin wykonania umowy ustalono w § 3 Umowy, gdzie Wykonawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany Protokół odbioru techniczno-jakościowego z dnia 03.06.2025r., Protokół odbioru faktycznego z dnia 06.06.2025r. oraz Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z dnia 02.06.2025r. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia Zespół Kontrolujący stwierdził naruszenie art. 448 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, Beneficjent zobowiązany był w terminie 30 dni od wykonania umowy, do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale VII rozdziale 1 ustawy Pzp. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru faktycznego z dnia 06.06.2025 r. Beneficjent zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy na stronie BZP w dniu 27.08.2025 r., tj.: po terminie. Opisane wyżej naruszenie ustawy Pzp uznane zostaje jako naruszenie o niskiej istotności, nie skutkujące uznaniem wydatków związanych z realizacją projektu za wydatki niekwalifikowalne, bowiem Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 nie wskazują korekt dla tego typu uchybień. Naruszenie to nie powoduje również nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia Zespół kontrolujący stwierdził naruszenie art. 448 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie. IZ FEŚ zaleca bezwzględne stosowanie przepisów prawnych, w tym zapisów ustawy Pzp oraz zobowiązuje Beneficjenta do większej staranności i rzetelności w realizacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej udzielanych w ramach przedmiotowego projektu zamówień publicznych, Zespół kontrolujący stwierdził naruszenia przepisów ustawy Pzp, co szczegółowo zostało opisane w Ustaleniu nr 1.1.
2. IZ FEŚ sformułowała zalecenia pokontrolne.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 - lista sprawdzająca.pdf

*Małgorzata Kowalczyk – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/*

*Marek Bartkiewicz – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie /*